

臨時報告書

株式会社ながの東急百貨店

(E03175)

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年4月23日

【会社名】 株式会社ながの東急百貨店

【英訳名】 NAGANO TOKYU DEPARTMENT STORE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 平 石 直 哉

【本店の所在の場所】 長野県長野市南千歳一丁目1番地1

【電話番号】 026(226)8181 (大代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 小 泉 忠 行

【最寄りの連絡場所】 長野県長野市南千歳一丁目1番地1

【電話番号】 026(226)8181 (大代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 小 泉 忠 行

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、2021年4月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年4月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と東急株式会社との株式交換契約承認の件

東急株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を承認するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

平石直哉、小泉忠行、小林基司、島田芳雄、大石次則、雨宮 主、山川貴史を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 当社と東急株式会社との 株式交換契約承認の 件	7,586	36	0	(注)1	可決 94.4
第2号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） 7名選任の件					
平石直哉	7,576	46	0		可決 94.3
小泉忠行	7,576	46	0		可決 94.3
小林基司	7,576	46	0	(注)2	可決 94.3
島田芳雄	7,576	46	0		可決 94.3
大石次則	7,576	46	0		可決 94.3
雨宮主	7,576	46	0		可決 94.3
山川貴史	7,576	46	0		可決 94.3

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。